

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991350132001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SERVOMATIC S. A.** 203 EXPEDIENTE **76704**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	845,58		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES	603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317				OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			TOTAL INGRESOS	608		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
MATERIAS EN TRÁNSITO	335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	845,58		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	2.379,65		MANO DE OBRA DIRECTA	718		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
VEHÍCULOS	349			GASTOS DE FABRICACIÓN	723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	178,48		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355			SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.201,17		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			SUELDOS Y SALARIOS	731		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732		
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	45,90		COMBUSTIBLES	734		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	9,18		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	36,72		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
OTROS	383			OTROS COSTOS DE VENTAS	741		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			TOTAL COSTO DE VENTAS	742		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS	389			SUELDOS, SALARIOS	751		
GASTOS ANTICIPADOS	391			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
OTROS ACTIVOS	393			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.083,47		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
ACTIVOS CONTINGENTES	398			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758		
LOCALES	411			COMBUSTIBLES	759		
DEL EXTERIOR	413			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
LOCALES	415			GASTOS DE GESTIÓN	763		
DEL EXTERIOR	417			GASTOS DE VIAJE	764		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		
LOCALES	419			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
DEL EXTERIOR	421			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		
OBLIGACIONES	423			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
CON EL IESS	425			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
CON EMPLEADOS	427			CUENTAS INCOBRABLES	771		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			BAJA DE INVENTARIOS	772		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-		INTERESES Y COMISIONES	774		
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			AL EXTERIOR	775		
LOCALES	441			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
DEL EXTERIOR	443			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		
LOCALES	445			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	447			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
LOCALES	449			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783		
DEL EXTERIOR	451			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		
HIPOTECAS POR PAGAR	453			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES	459			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	544,36		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	544,36		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
470 PASIVO DIFERIDO				(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
ANTIPO CLIENTES	471			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	805		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		EN EL PAÍS	806		
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR			
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807		
OTROS PASIVOS	483			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		
TOTAL DEL PASIVO	499	544,36		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
PASIVOS CONTINGENTES	498			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
500 PATRIMONIO NETO				(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00		(-) OTRAS DEDUCCIONES	812		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			UTILIDAD CAMPO 814	814		
RESERVA DE CAPITAL	509	1.539,11		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815		
OTROS SUPERÁVITS	511			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 25%)		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			(-) ANTICIPO PAGADO	816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	617		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2.539,11		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3.083,47		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

[Firma]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
 FIRMA CONTADOR

COMEDICADO: **EDUARDO SERRANO** NOMBRE: **PATRICIA QWAMAN**
 198 C.I. No. **1200699740** 199 RUC No. **0018306747001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO **906**

MEDIANTE COMPENSACIONES **905**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**

INTERÉS POR MORA **902**

MULTAS **903**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 912 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			